

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENCRIS CENTRO EMPRESARIAL CRISTIANO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 16h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Barón de Carondelet 0e3-145 y Veracruz, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía Cencris Centro Empresarial Cristiano Cía. Ltda., bajo la presencia de todos los socios de la Compañía, esto es Guillermo Sandoval Díaz, María Cristina Sandoval Díaz, y Mónica Elizabeth Sandoval Díaz. Actúa como secretario ad-hoc el señor Guillermo Sandoval Díaz. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, por unanimidad se acuerda celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos:

- Verificación del Quorum
- Aprobación del Informe de Gerente al 31 de diciembre del 2017
- Conocimiento y aprobación los Estados Financieros: Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Fondos y Evolución del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017
- Conocimiento y resolución del Resultado del Ejercicio

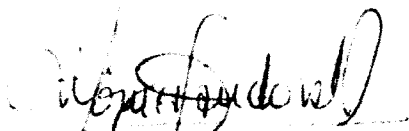
Confirmada la presencia de los socios se declara instalada la junta, el Presidente dispone se de lectura al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017 el cual es leído íntegramente.

A continuación el informe del Gerente General es aprobado por todos los socios presentes.

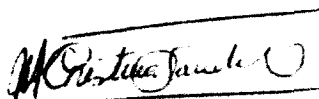
Posteriormente el Gerente pone a consideración los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, los cuales son aprobados unánimemente.

Los señores socios, luego de conocer los resultados de la empresa, se decide aprobar el resultado económico favorable de la empresa **CENCRIS CENTRO EMPRESARIAL CRISTIANO CIA. LTDA.**, luego se presenta la moción de transferir a la cuenta de Resultados Acumulados previa la provisión de Reserva Legal.

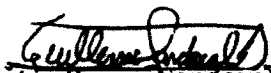
Luego por haberse resuelto todos los puntos acordados la señora Cristina Sandoval Díaz declara un receso para redactar el acta. A las 17h50 se reinstala la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia firman la Señorita presidenta, la Gerente General y la Secretaria ad-hoc que certifica.



Ing. Mónica Sandoval Díaz
PRESIDENTE



Ing. María Cristina Sandoval Díaz
GERENTE GENERAL



Guillermo Sandoval Díaz
SECRETARIO AD-HOC